SAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova - CNPJ: 01.095.667/0001-

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2015

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**418.709,96**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**105.767,17**
RECEITAS CORRENTES	**418.709,96**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**105.767,17**
Receita Tributária	833,05	Saúde	105.767,17
Receita Patrimonial	12.061,73	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**22.901,59**
Transferências Correntes	405.576,83	**RESTOS A PAGAR**	**6.355,74**
Outras Receitas Correntes	238,35	Restos a Pagar de 2014	6.355,74
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**8.547,40**	**CONSIGNAÇÕES**	**16.545,85**
RESTOS A PAGAR	**0,00**	INSS	3.936,89
CONSIGNAÇÕES	**8.547,40**	ISSQN	5.339,26
INSS	3.859,89	Salário Família	104,80
Salário Família	104,80	Contribuição Sindical	65,58
Contribuição Sindical	65,58	Auxilio Maternidade	871,28
Auxilio Maternidade	871,28	Desc. Adiantamento Férias	6.228,04
Desc. Adiantamento Férias	3.645,85	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.298.962,77**
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.000.374,17**	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 146-0 C/C: 350-0) - Assistência	-1.148,48
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 146-0 C/C: 350-0) - Assistência	-116.816,95	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 425-5) - Receita	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 425-5) - Receita Propria	50,00	Propria	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 460-3) - Conta corrente-	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 460-3) - Conta corrente-	50,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 8.485-9) - CISAMAPI - Aplicação	305.491,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 8.485-9) - CISAMAPI - Aplicação	174.162,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 27.236-1) - SETES - Aplicação	55.219,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 27.236-1) - SETES - Aplicação	30.471,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 29102-1) - Residuos Sólidos Saúd	18.813,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 31600-8) - CISAMAPI - Leilão - A	1.076.540,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 31600-8) - CISAMAPI - Leilão - A	1.070.251,43	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 351-8) - SIA/SUS - Aplic	40.157,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 8513-8) - Reserva de Contigência	575,69	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência - F	558.351,17
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 351-8) - SIA/SUS - Aplic	52.739,86	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transp.Sanitári	23.012,35
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 348-8) - Resíduos da Saú	12.366,95	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 425-5) - RECEITA PRÓPRIA	104.725,23
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência - F	99.783,65	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 352-6) - APLICAÇÃO FINAN	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transp.Sanitári	69.926,12	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 460-3) - Fundo de invest	117.667,83
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 425-5) - RECEITA PRÓPRIA	93.511,58	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 461-1) - Fundo de Invest	24.257,47
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 352-6) - APLICAÇÃO FINAN	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 395-0) - Convenio Obras-	9.490,55
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 460-3) - Fundo de invest	117.069,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 29102-1) - Resíduos Sólidos Saúd	14,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 461-1) - Fundo de Invest	24.134,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 8513-8) - Reserva de contingenci	14,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 395-0) - Convenio Obras-	9.398,11	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transporte Sani	12,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 8.485-9) - CISAMAPI	65.366,70	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 351-8) - SIA/SUS	50,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 27.236-1) - SETES	2.968,22	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 395-0) - Convênio Obras	50,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 8513-8) - Reserva de contingenci	14,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 461-1) - Conta Corrente-	35,83
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transporte Sani	-13.632,58	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 492-1) - Conta Corrente-	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 351-8) - SIA/SUS	-7.215,44	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 492-1) - POUPANÇA-Convê	140.574,48
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 348-8) - Resíduos da Saú	50,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0146-5 C/C: 492-1) - Conv.Mov Equipamento. F	373,41
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 395-0) - Convênio Obras	50,00	**TOTAL GERAL**	**2.427.631,53**
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 461-1) - Conta Corrente-	35,83		
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 492-1) - Conta Corrente-	50,00		
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 492-1) - POUPANÇA-Convê	139.752,40		
Banco do Brasil S/A. (AG: 0146-5 C/C: 492-1) - Conv.Mov Equipamento. F	371,51		
TOTAL GERAL	**2.427.631,53**		